

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松園保育園	花巻あすかの里	花巻あすかの杜	日居城野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益							
	介護保険事業収益		386,492,042	460,981,255		847,473,297		847,473,297
	保育事業収益	106,352,970			73,995,280	180,348,250		180,348,250
	経常経費寄附金収益	60,000		50,000	50,182	160,182		160,182
	サービス活動収益計(1)	106,412,970	386,492,042	461,031,255	74,045,462	1,027,981,729		1,027,981,729
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	75,786,836	243,975,366	286,795,033	61,637,207	668,194,442		668,194,442
	事業費	11,481,183	71,318,638	77,446,421	12,232,974	172,479,216		172,479,216
	事務費	12,125,008	62,222,279	45,923,056	5,759,758	126,030,101		126,030,101
	減価償却費	5,287,268	36,611,334	35,278,711	3,761,686	80,938,999		80,938,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,300,886	△ 14,336,529	△ 7,037,668	△ 1,766,950	△ 25,442,033		△ 25,442,033	
サービス活動費用計(2)	102,379,409	399,791,088	438,405,553	81,624,675	1,022,200,725		1,022,200,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,033,561	△ 13,299,046	22,625,702	△ 7,579,213	5,781,004		5,781,004	
サービス活動外増減の部	サービス収益							
	借入金利息補助金収益		193,644			193,644		193,644
	受取利息配当金収益	601	2,239	469	93	3,402		3,402
	その他のサービス活動外収益	1,463,100	1,646,174	2,815,538	1,227,280	7,152,092		7,152,092
	サービス活動外収益計(4)	1,463,701	1,842,057	2,816,007	1,227,373	7,349,138		7,349,138
サービス活動外増減の部	費用							
	支払利息	312,531	3,006,019	9,216,488	625,555	13,160,593		13,160,593
	その他のサービス活動外費用	1,452,540	1,342,554	1,310,720	1,227,280	5,333,094		5,333,094
	サービス活動外費用計(5)	1,765,071	4,348,573	10,527,208	1,852,835	18,493,687		18,493,687
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 301,370	△ 2,506,516	△ 7,711,201	△ 625,462	△ 11,144,549		△ 11,144,549
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,732,191	△ 15,805,562	14,914,501	△ 8,204,675	△ 5,363,545		△ 5,363,545	
特別増減の部	特別収益							
	施設整備等補助金収益		6,140,000		144,095,000	150,235,000		150,235,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000			4,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	6,140,000		148,095,000	155,235,000	△ 5,000,000	150,235,000
	特別増減の部	費用						
固定資産売却損・処分損		5	2		972,000	972,007		972,007
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	△ 1			△ 2		△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額					144,095,000	144,095,000		144,095,000
拠点区分間繰入金費用		4,000,000		1,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
特別費用計(9)	4,000,004	1	1,000,000	145,067,000	150,067,005	△ 5,000,000	145,067,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,004	6,139,999	△ 1,000,000	3,028,000	5,167,995	0	5,167,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	732,187	△ 9,665,563	13,914,501	△ 5,176,675	△ 195,550	0	△ 195,550	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	47,487,625	402,805,043	261,689,517	△ 1,739,447	710,242,738		710,242,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,219,812	393,139,480	275,604,018	△ 6,916,122	710,047,188	0	710,047,188
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000				4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,219,812	393,139,480	275,604,018	△ 6,916,122	714,047,188	0	714,047,188	